

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 4.663.302,85D | 115.468,71 | 140.835,75 | 4.637.935,81D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 4.663.302,85D | 115.468,71 | 140.835,75 | 4.637.935,81D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 4.663.302,85D | 115.468,71 | 140.835,75 | 4.637.935,81D |
| 4 | 1.1.1.1 | CAIXA | 1.592,73D | 0,00 | 79,98 | 1.512,75D |
| 5 | 1.1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 1.592,73D | 0,00 | 79,98 | 1.512,75D |
| 6 | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA | 1.592,73D | 0,00 | 79,98 | 1.512,75D |
| 12 | 1.1.1.3 | BANCOS CONTA CORRENTE | 20.833,10D | 64.635,55 | 31.162,15 | 54.306,50D |
| 13 | 1.1.1.3.01 | BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS | 20.833,10D | 64.635,55 | 31.162,15 | 54.306,50D |
| 14 | 1.1.1.3.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8 | 20.833,10D | 64.635,55 | 31.162,15 | 54.306,50D |
| 31 | 1.1.1.4 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.640.877,02D | 50.833,16 | 109.593,62 | 4.582.116,56D |
| 32 | 1.1.1.4.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS | 4.640.877,02D | 50.833,16 | 109.593,62 | 4.582.116,56D |
| 36 | 1.1.1.4.01.004 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9 | 9.327,71D | 72,52 | 4.635,14 | 4.765,09D |
| 37 | 1.1.1.4.01.005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC RUBI RF DI LP - 10.64 | 3.474.076,05D | 38.240,82 | 33.961,80 | 3.478.355,07D |
| 40 | 1.1.1.4.01.008 | CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70 | 1.157.473,26D | 12.519,82 | 70.996,68 | 1.098.996,40D |
| 157 | 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 1.2.3.1 | IMOBILIZADO OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 1.2.3.1.01 | BENS EM OPERAÇÃO | 13.836,00D | 0,00 | 0,00 | 13.836,00D |
| 224 | 1.2.3.1.01.007 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.695,00D | 0,00 | 0,00 | 3.695,00D |
| 225 | 1.2.3.1.01.008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.251,00D | 0,00 | 0,00 | 8.251,00D |
| 230 | 1.2.3.1.01.013 | INSTALAÇÕES | 1.890,00D | 0,00 | 0,00 | 1.890,00D |
| 231 | 1.2.3.1.02 | (-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA | 13.836,00C | 0,00 | 0,00 | 13.836,00C |
| 232 | 1.2.3.1.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES | 13.836,00C | 0,00 | 0,00 | 13.836,00C |
| 284 | 2 | PASSIVO | 4.433.592,33C | 0,00 | 0,00 | 4.433.592,33C |
| 514 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.433.592,33C | 0,00 | 0,00 | 4.433.592,33C |
| 515 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.433.592,33C | 0,00 | 0,00 | 4.433.592,33C |
| 528 | 2.3.1.4 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.423,07C | 0,00 | 0,00 | 4.423,07C |
| 529 | 2.3.1.4.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.423,07C | 0,00 | 0,00 | 4.423,07C |
| 530 | 2.3.1.4.01.001 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.423,07C | 0,00 | 0,00 | 4.423,07C |
| 536 | 2.3.1.6 | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO | 4.429.169,26C | 0,00 | 0,00 | 4.429.169,26C |
| 537 | 2.3.1.6.01 | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO | 4.429.169,26C | 0,00 | 0,00 | 4.429.169,26C |
| 538 | 2.3.1.6.01.001 | SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.429.169,26C | 0,00 | 0,00 | 4.429.169,26C |
| 541 | 3 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 229.710,52C | 76.250,20 | 50.883,16 | 204.343,48C |
| 542 | 3.1 | RESULTADO OPERACIONAL | 229.710,52C | 76.250,20 | 50.883,16 | 204.343,48C |
| 543 | 3.1.1 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 209.250,00C | 0,00 | 50,00 | 209.300,00C |
| 544 | 3.1.1.1 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 209.310,00C | 0,00 | 50,00 | 209.360,00C |
| 545 | 3.1.1.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS | 209.310,00C | 0,00 | 50,00 | 209.360,00C |
| 546 | 3.1.1.1.01.001 | RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | 209.310,00C | 0,00 | 50,00 | 209.360,00C |
| 574 | 3.1.1.2 | DEDUÇÕES DE RECEITAS OPERACIONAIS | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00D |
| 575 | 3.1.1.2.01 | DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00D |
| 578 | 3.1.1.2.01.003 | DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRI | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00D |
| 721 | 3.1.4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 20.460,52C | 76.250,20 | 50.833,16 | 4.956,52D |
| 722 | 3.1.4.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 162.646,79D | 30.968,86 | 0,00 | 193.615,65D |
| 723 | 3.1.4.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO | 36.083,55D | 9.095,18 | 0,00 | 45.178,73D |
| 724 | 3.1.4.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 12.942,83D | 3.874,76 | 0,00 | 16.817,59D |
| 733 | 3.1.4.1.01.010 | ESTÁGIOS | 7.250,00D | 1.800,00 | 0,00 | 9.050,00D |
| 735 | 3.1.4.1.01.012 | FÉRIAS | 967,74D | 0,00 | 0,00 | 967,74D |
| 740 | 3.1.4.1.01.017 | INSS | 6.741,58D | 1.587,36 | 0,00 | 8.328,94D |
| 742 | 3.1.4.1.01.019 | FGTS | 1.705,40D | 361,69 | 0,00 | 2.067,09D |
| 744 | 3.1.4.1.01.021 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 190,56D | 45,21 | 0,00 | 235,77D |
| 747 | 3.1.4.1.01.024 | VALE TRANSPORTE | 2.502,50D | 673,10 | 0,00 | 3.175,60D |
| 748 | 3.1.4.1.01.025 | VALE REFEIÇÃO | 2.832,94D | 753,06 | 0,00 | 3.586,00D |
| 749 | 3.1.4.1.01.026 | PCMSO - SAÚDE OCUPACIONAL | 950,00D | 0,00 | 0,00 | 950,00D |
| 756 | 3.1.4.1.02 | DESPESAS COM OCUPAÇÃO | 9.096,59D | 2.117,71 | 0,00 | 11.214,30D |
| 757 | 3.1.4.1.02.001 | ALUGUÉIS | 5.809,08D | 1.452,27 | 0,00 | 7.261,35D |
| 758 | 3.1.4.1.02.002 | CONDOMÍNIOS | 3.287,51D | 665,44 | 0,00 | 3.952,95D |
| 761 | 3.1.4.1.03 | DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.815,89D | 427,98 | 0,00 | 2.243,87D |
| 762 | 3.1.4.1.03.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 852,69D | 178,84 | 0,00 | 1.031,53D |
| 765 | 3.1.4.1.03.004 | TELEFONIA MÓVEL | 963,20D | 249,14 | 0,00 | 1.212,34D |
| 794 | 3.1.4.1.06 | DESPESAS COM MARKETING | 5.937,12D | 1.333,33 | 0,00 | 7.270,45D |
| 798 | 3.1.4.1.06.004 | MARKETING | 5.937,12D | 1.333,33 | 0,00 | 7.270,45D |
| 822 | 3.1.4.1.10 | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 18.760,46D | 5.251,11 | 0,00 | 24.011,57D |
| 834 | 3.1.4.1.10.012 | DESPESAS GERAIS | 35,70D | 0,00 | 0,00 | 35,70D |
| 836 | 3.1.4.1.10.014 | TAXAS PARA PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS, CURSOS | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00D |
| 838 | 3.1.4.1.10.016 | DESPESAS DIVERSAS | 16.748,76D | 3.801,11 | 0,00 | 20.549,87D |
| 965 | 3.1.4.1.10.020 | DESPESAS SOFTWARE | 1.976,00D | 700,00 | 0,00 | 2.676,00D |
| 779 | 3.1.4.2.05 | DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 47.468,53D | 9.984,52 | 0,00 | 57.453,05D |
| 781 | 3.1.4.2.05.002 | SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA | 16.400,00D | 4.100,00 | 0,00 | 20.500,00D |
| 783 | 3.1.4.2.05.004 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 7.131,15D | 1.589,00 | 0,00 | 8.720,15D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 784 | 3.1.4.2.05.005 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA | 15.570,74D | 3.873,00 | 0,00 | 19.443,74D |
| 788 | 3.1.4.2.05.009 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 8.366,64D | 422,52 | 0,00 | 8.789,16D |
| 801 | 3.1.4.2.07 | DESPESAS COM INFORMÁTICA | 4.167,49D | 45,25 | 0,00 | 4.212,74D |
| 805 | 3.1.4.2.07.004 | PROGRAMAS E SISTEMAS | 4.167,49D | 45,25 | 0,00 | 4.212,74D |
| 815 | 3.1.4.2.09 | DESPESAS COM VIAGENS | 39.317,16D | 2.713,78 | 0,00 | 42.030,94D |
| 816 | 3.1.4.2.09.001 | DESPESAS COM VIAGENS | 39.317,16D | 1.380,93 | 0,00 | 40.698,09D |
| 941 | 3.1.4.2.09.006 | HOSPEDAGEM | 0,00 | 1.332,85 | 0,00 | 1.332,85D |
| 866 | 3.1.4.3 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 2.503,50D | 45.223,35 | 0,00 | 47.726,85D |
| 867 | 3.1.4.3.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 2.503,50D | 45.223,35 | 0,00 | 47.726,85D |
| 869 | 3.1.4.3.01.002 | IOF | 107,97D | 0,00 | 0,00 | 107,97D |
| 944 | 3.1.4.3.01.003 | IRRF | 1.749,69D | 45.008,07 | 0,00 | 46.757,76D |
| 870 | 3.1.4.3.01.004 | IPTU | 645,84D | 215,28 | 0,00 | 861,12D |
| 886 | 3.1.4.4 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 185.610,81C | 57,99 | 50.833,16 | 236.385,98C |
| 887 | 3.1.4.4.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 200.124,27C | 0,00 | 50.833,16 | 250.957,43C |
| 890 | 3.1.4.4.01.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 200.124,27C | 0,00 | 50.833,16 | 250.957,43C |
| 893 | 3.1.4.4.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 14.513,46D | 57,99 | 0,00 | 14.571,45D |
| 898 | 3.1.4.4.02.005 | JUROS E MULTAS PAGOS | 252,58D | 0,00 | 0,00 | 252,58D |
| 940 | 3.1.4.4.02.008 | TARIFAS BANCÁRIAS | 14.260,88D | 57,99 | 0,00 | 14.318,87D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 4.663.302,85D | 115.468,71 | 140.835,75 | 4.637.935,81D |
| PASSIVO | 4.433.592,33C | 0,00 | 0,00 | 4.433.592,33C |
| CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 209.310,00C | 0,00 | 50,00 | 209.360,00C |
| CONTAS DEVEDORAS | 4.663.302,85D | 115.468,71 | 140.835,75 | 4.637.935,81D |
| CONTAS CREDORAS | 4.642.902,33C | 0,00 | 50,00 | 4.642.952,33C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 209.310,00C | 0,00 | 209.360,00 | 209.360,00C |

IVAN GONCALVES THEISEN
DIRETOR
CPF: 175.004.860-49

SADI MISSEL NETO
TÉCNICO CONTÁBIL
Reg. no CRC - RS sob o No. 036990/O-4
CPF: 222.557.700-59